

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	134,912,000	134,913,540	△ 1,540	
	受取利息配当金収入	5,000	5,140	△ 140	
	その他の収入	22,000	22,680	△ 680	
	事業活動収入計(1)	134,939,000	134,941,360	△ 2,360	
	支出				
人件費支出	62,750,000	62,694,963	55,037		
事業費支出	20,250,616	20,020,673	229,943		
事務費支出	15,823,860	15,671,430	152,430		
支払利息支出	3,539,057	3,539,057	0		
その他の支出	24,000	23,522	478		
事業活動支出計(2)	102,387,533	101,949,645	437,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,551,467	32,991,715	△ 440,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,568,000	15,568,000	0	
	固定資産取得支出	365,400	365,400	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,101,220	3,101,105	115		
施設整備等支出計(5)	19,034,620	19,034,505	115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,034,620	△ 19,034,505	△ 115		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,004,000	2,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,004,000	△ 2,004,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,512,847	11,953,210	△ 440,363		
前期末支払資金残高(12)	42,891,125	42,891,125	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,403,972	54,844,335	△ 440,363		